

重庆市八中两江金溪中学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人单位（一级预算单位）、独立编制机构1个，无下属机构。单位内设校办公室、教导处、德育处、党政办、总务处、招生办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6,415.27万元，其

中：一般公共预算拨款6,397.89万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，事业收入资金17.39万元，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少10,657.9万元，主要是一般公共预算拨款收入预算减少10405.83万元，财政专户管理资金收入预算减少218.45万元，其他收入资金预算减少51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6,415.27万元，其中：教育支出6,024.18万元，社会保障和就业支出167.3万元，卫生健康支出113.89万元，住房保障支出109.9万元。支出预算较2023年减少10,657.9万元，主要是今年初基建建设预算支出较上年初基建建设预算支出减少，教育支出预算减少10443.21万元；今年初预算教师、学生人数增加，社会保障和就业支出预算增加17.2万元、卫生健康支出预算增加11.59万元、住房保障支出预算增加8.6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6,397.89万元，一般公共预算财政拨款支出6,397.89万元，比2023年减少10,405.83万元。其中：基本支出2,666.23万元，比2023年增加110.83万元，主要原因是今年初基建建设预算收入较上年初基建建设预算收入减少；基本支出增加是因为今年初预算时教师、学生人数增加。主要用于保障基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、在职人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师培训等支出。项目支出3,731.66万元，比2023年减少10,516.65万元，主要原因是今年初基建建设预算收入较上年初基建建设预算收入减

少。主要用于基础建设、合作办学、课后服务、学生资助、普惠园经费补助、设备购置等重点工作。

重庆市八中两江金溪中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市八中两江金溪中学校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是我校厉行节约，落实过紧日子的要求，压缩三公经费支出等一般性支出。无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3,731.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公

务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：秦源梵

联系方式：81399995

附件：1. 2024年财政拨款收支总表

2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2024年政府性基金预算支出表
6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表
11. 2024年部门整体绩效目标表
12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,397.89	一、本年支出	6,397.89	6,397.89		
一般公共预算资金	6,397.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	6,006.80	6,006.80		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	167.30	167.30		
		卫生健康支出	113.89	113.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.90	109.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,397.89	支出合计	6,397.89	6,397.89		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,397.89	2,666.23	3,731.66
205	教育支出	6,006.80	2,275.14	3,731.66
20502	普通教育	6,006.80	2,275.14	3,731.66
2050201	学前教育	128.32		128.32
2050203	初中教育	4,243.84	2,241.39	2,002.45
2050204	高中教育	1,634.64	33.75	1,600.89
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	
20805	行政事业单位养老支出	167.30	167.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	
210	卫生健康支出	113.89	113.89	
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	
221	住房保障支出	109.90	109.90	
22102	住房改革支出	109.90	109.90	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	
2210203	购房补贴	26.25	26.25	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,666.23	2,169.08	497.14
301	工资福利支出	2,169.07	2,169.07	
30101	基本工资	331.97	331.97	
30102	津贴补贴	38.72	38.72	
30107	绩效工资	1,431.45	1,431.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.53	111.53	
30109	职业年金缴费	55.77	55.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.71	69.71	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	83.65	83.65	
30114	医疗费	44.18	44.18	
302	商品和服务支出	497.14		497.14
30201	办公费	129.35		129.35
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	24.46		24.46
30218	专用材料费	0.28		0.28
30227	委托业务费	67.60		67.60
30228	工会经费	13.94		13.94
30229	福利费	20.91		20.91
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	106.40		106.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.20		4.20		4.20	

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,415.27	合计	6,415.27
一般公共预算资金	6,397.89	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金	17.39	教育支出	6,024.18
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	167.30
		卫生健康支出	113.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	6,415.27	6,397.89				17.39				
205	教育支出	6,024.18	6,006.80				17.39				
20502	普通教育	6,024.18	6,006.80				17.39				
2050201	学前教育	128.32	128.32								
2050203	初中教育	4,261.22	4,243.84				17.39				
2050204	高中教育	1,634.64	1,634.64								
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30								
20805	行政事业单位养老支出	167.30	167.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77								
210	卫生健康支出	113.89	113.89								
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89								
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89								
221	住房保障支出	109.90	109.90								
22102	住房改革支出	109.90	109.90								
2210201	住房公积金	83.65	83.65								
2210203	购房补贴	26.25	26.25								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,415.27	2,683.61	3,731.66
205	教育支出	6,024.18	2,292.52	3,731.66
20502	普通教育	6,024.18	2,292.52	3,731.66
2050201	学前教育	128.32		128.32
2050203	初中教育	4,261.22	2,258.77	2,002.45
2050204	高中教育	1,634.64	33.75	1,600.89
208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	
20805	行政事业单位养老支出	167.30	167.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	
210	卫生健康支出	113.89	113.89	
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	
221	住房保障支出	109.90	109.90	
22102	住房改革支出	109.90	109.90	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	
2210203	购房补贴	26.25	26.25	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆市八中两江金溪中学校

单位：万元

项目编号	项目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
	合计	18.00	18.00								
A	货物	18.00	18.00								

附件13

重庆市八中两江金溪中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市八中两江金溪中学校	部门支出预算数	42,415.27		
当年整体绩效目标	整体上，我单位将根据要求及时做好预决算公开工作，关注并合理有序推进预算执行，争取在第三季度末预算执行达60%以上，全年预算执行率达90%以上。预算执行的同时保证预算使用效益，做好教育教学工作、德育卫、安全及其后勤工作，使教师、学生满意，家长放心，社会认可。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非税收入上缴率	10	%	=	100
	第三季度预算执行率	10	%	≧	65
	全年预算执行率	10	%	≧	90
	主流媒体报道次数	10	次	≧	10
	在预算内执行	10	%	≧	100
	运转保障率	15	%	=	100
	受益师生数	25	人	≧	1500
	预决算公开及时性	10		定性	及时

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：

676001-重庆市八中两江金溪中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004169289-两江八中普惠性幼儿园财政补助经费		业务主管部门	676-重庆市八中两江金溪中学校			
当年预算（万元）	127.67		本级支出（万元）	127.67			
			上级补助（万元）				
项目概述	对2024年民办普惠性幼儿园补助经费进行预算，全面贯彻教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，积极扶持普惠性民办园，落实财政补助政策，逐步提高学前教育财政投入水平，保障普惠性学前教育有质量可持续发展。						
立项依据	1、管委会2019年第1次、2020年第26次办公会议纪要； 2、《重庆两江新区管理委员会办公室关于进一步贯彻落实普惠性幼儿园政策有关事项的通知。						
当年绩效目标	足额落实普惠性幼儿园生均公用经费补助，给予普惠性幼儿园在改善办园条件、稳定教师队伍、提高保教质量等方面的支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	招收幼儿人数	25	人	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普惠性幼儿园的满意度	5	%	≥	
	效益指标	可持续发展指标	教师持证率	20	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	保障入园学生顺利完成学业	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	教职工人员配备达标率	20	%	≥	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：

676001-重庆市八中两江金溪中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004179656-两江八中困难学生免费午餐		业务主管部门	676-重庆市八中两江金溪中学校			
当年预算（万元）	0.42		本级支出（万元）	0.42			
			上级补助（万元）				
项目概述	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
当年绩效目标	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	15	%	=	
	效益指标	经济效益指标	资金足额发放	25	%	=	
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：

676001-重庆市八中两江金溪中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004317180-两江八中设备购置经费		业务主管部门	676-重庆市八中两江金溪中学校			
当年预算（万元）	43.01		本级支出（万元）	43.01			
			上级补助（万元）				
项目概述	保障已开办公办中学设施设备：原有设施设备报废处置、招生规模扩大（新增班级、新增教师）添置设备。						
立项依据	重庆两江新区教育局关于实施2024年教育系统采购项目的请示						
当年绩效目标	完成2024年新校区设施设备采购。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	20	%	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对设备使用满意率	10	%	≥	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	20	%	≥	
	成本指标	生态环境成本指标	环保产品比率	20	%	≥	